

פירוט כל החובות - השתלמות אחיות ללא מניות

מספר נייר	תאור נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
1096270	סלקום אגח ב	חוב רגיל	161,133.34	127.6	205,670.60	0.78%
1097138	כלביט אג"ח א'	חוב רגיל	8,182.50	133.1	10,888.45	0.04%
1097385	אמות אגח א	חוב רגיל	237,600.00	129.5	307,596.96	1.17%
1099738	הראל הנפקות אגח א	חוב רגיל	29,590.92	137.6	40,728.94	0.16%
1107333	סלקום אגח ד'	חוב רגיל	51,633.34	124	64,009.85	0.24%
1110915	מכתשים אגן אגח ב	חוב רגיל	35,000.00	125.1	43,774.50	0.17%
1110931	מכתשים אגן אגח ד	חוב רגיל	240,000.00	105.8	253,944.00	0.97%
1114347	כלביט אג"ח 2	חוב רגיל	10,300.00	120.2	12,382.66	0.05%
1115104	פניקס הון התחיבות א	חוב רגיל	9,500.00	115.7	10,995.30	0.04%
1117423	בריטיש ישראל אגח ג	חוב רגיל	322,747.20	126.6	408,662.50	1.56%
1119635	אלביט מערכות אג"ח א	חוב רגיל	97,722.51	111.1	108,579.48	0.41%
1120468	ניצבא אחזקות אג"ח 5	חוב רגיל	18,000.00	113.4	20,410.20	0.08%
1126630	אמות אג"ח ב	חוב רגיל	250,920.00	118.4	297,064.19	1.13%
1135656	מויניאן אג"ח א	חוב רגיל	125,000.00	102.7	128,375.00	0.49%
1260306	גזית גלוב אגח ג	חוב רגיל	160,334.22	133.9	214,671.49	0.82%
1260397	גזית גלוב אגח ד	חוב רגיל	279,000.00	134.8	376,092.00	1.44%
1260462	גזית גלוב אגח ט	חוב רגיל	159,600.01	126.7	202,293.01	0.77%
1940386	פועלים הנפקות התחיבות ט	חוב רגיל	122,304.68	129.6	158,543.56	0.61%
1940402	פועלים הנפקות התחיבות 10	חוב רגיל	93,000.00	136.7	127,131.00	0.49%
1940428	פועלים הנפקות התחיבות יב	חוב רגיל	46,166.76	115	53,101.01	0.20%
2310159	מזרחי טפחות הנפקות 39	חוב רגיל	255,000.00	99.34	253,317.00	0.97%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	חוב רגיל	222,105.13	116.8	259,418.79	0.99%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% (פדיון לקבל 2016/2023)	חוב רגיל	5,844.87	102.9	6,012.96	0.02%

1.39%	363,468.03	129.8	280,000.02	חוב רגיל	אלוני חץ אגח ו	3900206
0.97%	253,562.40	117.4	216,000.00	חוב רגיל	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.31%	81,603.17	127.7	63,902.25	חוב רגיל	וילאר אגח ד	4160099
0.54%	140,604.70	118.9	118,224.75	חוב רגיל	וילאר אג"ח 6	4160115
0.99%	258,792.52	121.6	212,910.34	חוב רגיל	חברה לישראל אגח 6	5760152
0.84%	220,273.00	131.9	167,000.00	חוב רגיל	חברה לישראל אגח 7	5760160
0.50%	129,808.80	107.3	121,000.00	חוב רגיל	חברה לישראל אג"ח 9	5760202
1.00%	262,080.00	126	208,000.00	חוב רגיל	לאומי התח נד ח	6040232
1.06%	278,107.20	110.4	252,000.00	חוב רגיל	לאומי התח נד יב	6040273
0.46%	119,500.00	119.5	100,000.00	חוב רגיל	דלתא אגח ה'	6270136
0.41%	106,239.20	129.6	82,000.00	חוב רגיל	נכסים ובנין אגח ג	6990139
1.13%	296,566.59	126.9	233,682.60	חוב רגיל	גב ים אגח ה	7590110
23.18%	6,074,269.06					סך הכל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
1.03%	269,680.45	חוב רגיל	סלקום
0.09%	23,271.11	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
2.31%	604,661.15	חוב רגיל	אמות
0.16%	40,728.94	חוב רגיל	הראל השקעות
1.14%	297,718.50	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.04%	10,995.30	חוב רגיל	פניקס(ש)
1.56%	408,662.50	חוב רגיל	בריטיש ישראל
0.41%	108,579.48	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.08%	20,410.20	חוב רגיל	נצבא
0.49%	128,375.00	חוב רגיל	מויניאן
3.03%	793,056.50	חוב רגיל	גזית גלוב
1.29%	338,775.57	חוב רגיל	פועלים
0.97%	253,317.00	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
1.01%	265,431.75	חוב רגיל	מליסרון
2.35%	617,030.43	חוב רגיל	אלוני חץ
0.85%	222,207.87	חוב רגיל	וילאר
2.32%	608,874.32	חוב רגיל	חברה לישראל
2.06%	540,187.20	חוב רגיל	לאומי
0.46%	119,500.00	חוב רגיל	דלתא

0.41%	106,239.20	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.13%	296,566.59	חוב רגיל	גב ים
23.18%	6,074,269.06		סך הכל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
1.03%	269,680.45	תקשורת ומדיה
0.29%	74,995.35	ביטוח
13.21%	3,462,641.19	נדל"ן ובינוי
1.14%	297,718.50	כימיה, גומי ופולסטיק
0.41%	108,579.48	ביטחוניות
4.32%	1,132,279.77	בנקים
2.32%	608,874.32	השקעה ואחזקות
0.46%	119,500.00	אופנה והלבשה
23.18%	6,074,269.06	סך הכל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
2.66%	695,757.35	קבוצת אידיבי
4.66%	1,221,691.58	קבוצת ורטהיים-חץ
0.16%	40,728.94	קבוצת המבורגר
4.99%	1,307,988.57	ללא קבוצת לווים
0.04%	10,995.30	קבוצת תשובה
3.54%	927,411.25	קבוצת ליאורה עופר
0.41%	108,579.48	קבוצת מיכאל פדרמן
0.08%	20,410.20	קבוצת חיים צוף
3.03%	793,056.50	קבוצת כצמן
1.29%	338,775.57	קבוצת אריסון
2.32%	608,874.32	קבוצת עידן עופר
23.18%	6,074,269.06	סך הכל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
22.69%	5,945,894.06	ישראל
0.49%	128,375.00	ארצות הברית
23.18%	6,074,269.06	סך הכל

